

RAPORT CURENT nr. 4 din 21.04.2022

Raport curent conform art. 234 alin. (1) litera e) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 21.04.2022

Denumirea entității emitente: ELVILA S.A.

Sediul social: Str. Siriului nr. 74-76, Sector 1, București

Numărul de telefon/fax: 004 – 0372.131.810

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/Alte informații similare în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC: RO 11273421

Număr de ordine în Registrul Comerțului/Alte informații similare în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC: J40/12487/1998

Capital social subscris și vărsat: 26.579.766 LEI

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO a BVB

Conținutul raportului

Evenimente importante de raportat.

HOTĂRÂRE a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELVILA S.A. din data de 21.04.2022.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELVILA S.A., înmatriculată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421, desfășurată în data de 21.04.2022, ora 12⁰⁰, la sediul societății din București, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, au participat fizic în sala de ședință, acționari deținând un nr. de 24.158.151 acțiuni, reprezentând 90,889253 % din capitalul social:

- VIOREL CATARAMĂ – deținând un nr. de 17.397.792 acțiuni, reprezentând 65,455023 % din capitalul social;

- ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L. prin reprezentant legal - Administrator Ana Făluță, deținătoare a 5.158.658 acțiuni, reprezentând 19,408214 % din capitalul social;

- F.O.A. (administrat de NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A.) prin reprezentant legal dna Dana Janinne Lazăr, deținător a 1.601.691 acțiuni, reprezentând 6,025978 % din capitalul social;

- DIANA-MIHAELA EȘANU- deținând un nr. de 10 acțiuni, reprezentând 0,000038% din capitalul social, iar

Acționarul Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului deținând un nr. de 321,366 acțiuni, reprezentând 1,209 % din capitalul social și-a exercitat dreptul de vot prin corespondență, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 21.04.2022.

Astfel, participanții fizic în sală împreună cu cei care și-au exprimat votul prin corespondență, au fost în total acționari deținând un nr. de 24.479.517 acțiuni, reprezentând 92,098316 % din capitalul social.

Ședința a fost condusă de dl Viorel Cataramă, Președintele Consiliului de Administrație al societății.

Dna DIANA-MIHAELA EȘANU, a fost aleasă la propunerea dlui Viorel Cataramă, secretarul de ședință, de către toți acționarii prezenți în sală cu drept de vot deținători a 24.158.151 acțiuni (număr total de voturi valabil exprimate), reprezentând 90,889253 % din capitalul social, care au votat în unanimitate „pentru”. Nu au fost voturi împotriva și nici abțineri.

Drept urmare, secretarul de ședință ales de Adunare, după verificarea listei de prezență, a capitalului social reprezentat de fiecare acționar și a procesului verbal întocmit de secretarul tehnic dna Neli Neacșu, a constatat că s-au respectat atât condițiile legale și statutare privind convocarea A.G.O.A., cât și cvorumul necesar validității deliberărilor, conform art.117, 117²,118 și 112 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, raportate la art. 19 și 20 din Actul constitutiv al societății.

I. Ordinea de zi, propusă și aprobată în unanimitate de cei prezenți, a fost următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea raportului administratorilor pentru anul financiar 2021.
2. Prezentarea raportului auditorului pentru anul financiar 2021.
3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2021, precum și propunerea de repartizare a profitului rămas după distribuirea pe fond de rezervă legală, în exercițiul financiar 2021.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.
5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.
6. Supunerea spre aprobare a componenței Consiliului de Administrație al societății pentru următorii 4 ani.
7. Aprobarea Politicii de Remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017.
8. Împuternicirea dlui Viorel CATARAMĂ, Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al societății pentru a întocmi, semna și efectua toate actele și demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

9. Aprobarea datei de **20.05.2022 ca Dată de Înregistrare** conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, și a datei de **19.05.2022 ca Ex-Date** în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, litera l) din Regulamentul nr. 5/2018. Întrucât hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu determină efectuarea vreunei plăți către acționari, aceștia **nu vor decide asupra Datei Plății**, astfel cum este definită la art. 2, alin. 2, litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.

II. S-a dat citire materialelor prezentate și în urma discuțiilor purtate în privința acestora, s-a trecut la votarea pe rând, a fiecărui punct după cum urmează:

1. În ceea ce privește **pct. I. 1**, acționarii Viorel Cataramă și Diana-Mihaela Eșanu nu au votat, având în vedere dispozițiile exprese ale art. 126 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Astfel, raportul administratorilor a fost adoptat cu decizia unanimă a tuturor celorlalți acționari participanți fizic, și îndreptățiți să voteze, respectiv ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L. și F.O.A. (administrat de NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A.), reprezentând în total 25,434193% din ansamblul capitalului social, deținând un total de 6.760.349 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile. Astfel au votat „pentru” 6.760.349 acțiuni. Nu au existat voturi împotriva. Acționarul Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului deținând un nr. de 321,366 acțiuni, reprezentând 1,209 % din capitalul social, care și-a exercitat dreptul de vot prin corespondență, s-a abținut. Număr total de voturi valabil exprimate, 7.081.715. Voturi neexprimate 19.498.051.

2. La **punctul I. 2** s-a dat citire raportului auditorului.

Cu privire la acest punct, toți acționarii au luat cunoștință de conținutul raportului auditorului.

3. La **pct. I. 3** al ordinii de zi, a fost supusă votului aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2021.

Toți acționarii prezenți fizic, reprezentând 90,889.253% din capitalul social, deținând 24.158.151 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile, au votat în unanimitate aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pentru anul 2021 (inclusiv dl. Viorel Cataramă și dna Diana-Mihaela Eșanu care și-au exprimat votul în considerarea dispozițiilor art. 126 alin. (2) din Legea nr. 31/1990).

Acționarul Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului deținând un nr. de 321,366 acțiuni, reprezentând 1,209 % din capitalul social, care și-a exercitat dreptul de vot prin corespondență, a votat „pentru”.

Astfel a fost un număr de 24.479.517 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 24.479.517. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri. Voturi neexprimate 2.100.249.

Având în vedere că în exercițiul financiar al anului 2021 societatea nu a înregistrat profit, teza a doua a punctului 3 de pe ordinea de zi reprezentând „profitul rămas după distribuirea pe fond de rezervă legală”, nu a mai necesitat a fi pusă în discuție, și nici supusă votului.

4. Punctul I. 4, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021 – a fost adoptat cu un număr de 6.760.349 voturi pentru, exprimate de ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L și F.O.A. (administrat de NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A.) reprezentând 25,434193% din ansamblul capitalului social, deținând 6.760.349 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile.

Aționarul Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului deținând un nr. de 321,366 acțiuni, reprezentând 1,209 % din capitalul social, care și-a exercitat dreptul de vot prin corespondență, a votat „împotriva”.

Număr total de voturi valabil exprimate, 7.081.715. Astfel au votat „pentru” 6.760.349. acțiuni. Au votat împotriva 321,366. .Nu au existat abțineri. Voturi neexprimate 19.498.051.

Având în vedere dispozițiile exprese ale art. 126 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, acționarii Viorel Cataramă și Diana-Mihaela Eșanu nu au votat.

5. Referitor la pct. I. 5, prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 acesta a fost aprobat de toți acționarii, atât cei prezenți fizic dar și cei care au votat prin corespondență, care au votat în unanimitate „pentru”, reprezentând 92,098316 % din capitalul social, deținând 24.479.517 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile.

Aționarul Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului deținând un nr. de 321,366 acțiuni, reprezentând 1,209 % din capitalul social, care și-a exercitat dreptul de vot prin corespondență, a votat „pentru”.

Astfel a fost un număr de 24.479.517 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 24.479.517. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri. Voturi neexprimate 2.100.249.

6. Punctul I.6, privind supunerea spre aprobare a componenței Consiliului de Administrație al societății pentru următorii 4 ani, hotărârea s-a luat prin vot secret.

Drept urmare a faptului că nu au existat alte propuneri de candidaturi pentru funcția de membru în consiliul de administrație, fiecare buletin de vot secret a avut inserat numele celor 3 persoane identificate în lista inițială de candidați propuși pentru funcția de membrii în consiliul de administrație.

Aționarul Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului deținând un nr. de 321,366 acțiuni, reprezentând 1,209 % din capitalul social, și-a exercitat dreptul de vot prin corespondență.

După deschiderea urnei sigilate, în care au fost introduse buletinele de vot primite și completate de acționarii prezenți care au votat, precum și buletinul de vot al Acționarului Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, s-a constatat validitatea opțiunilor exprimate, rezultatul final, comunicat după numărarea și adunarea voturilor acordate fiecărei persoane în parte fiind următorul:

- VIOREL CATARAMĂ a primit un număr de 6.760.359 voturi „pentru”, reprezentând 25,434230% din capitalul social, deținând 6.760.359 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile. Astfel, a fost un număr de 24.479.517 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 6.760.359 Nu au existat voturi împotriva. Au fost 17.719.158 abțineri. Voturi neexprimate 2.100.249.
- DIANA-MIHAELA EȘANU a primit un număr de 24.158.141 voturi „pentru”, reprezentând 90,889216 % din capitalul social, deținând 24.158.141 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile. Astfel, a fost un număr de 24.479.517 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 24.158.141. Nu au existat voturi împotriva. Au fost 321.376 abțineri. Voturi neexprimate 2.100.249.
- ȘTEFAN – TUDOR CATARAMĂ, a primit un număr de 24.158.151 voturi „pentru”, reprezentând 90,889253 % din capitalul social, deținând 24.158.151 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile. Astfel, a fost un număr de 24.479.517 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 24.158.151. Nu au existat voturi împotriva. Au fost 321.366 abțineri. Voturi neexprimate 2.100.249.

Aționarul Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului deținând un nr. de 321,366 acțiuni, reprezentând 1,209 % din capitalul social, care și-a exercitat dreptul de vot prin corespondență, s-a abținut.

7. Punctul I.7, privind aprobarea Politicii de Remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017, acționarii Viorel Cataramă și Diana Mihaela Eșanu nu au votat în considerarea dispozițiilor art. 126

alin. 1 legea 31/1990. Acesta a fost aprobat de toți acționarii prezenți fizic și cei care au votat prin corespondență, care au votat în unanimitate „pentru”, reprezentând 26,643255 % din capitalul social, deținând 7.081.715 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile.

Acționarul Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului deținând un nr. de 321,366 acțiuni, reprezentând 1,209 % din capitalul social, care și-a exercitat dreptul de vot prin corespondență, a votat „pentru”.

Astfel a fost un număr de 7.081.715 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 7.081.715. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri. Voturi neexprimate 19.498.051.

8. Punctul I. 8, privind împuternicirea dlui Viorel CATARAMĂ, Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al societății pentru a întocmi, semna și efectua toate actele și demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, a fost votat în unanimitate de toți acționarii, prezenți fizic cât și cei care au votat prin corespondență, reprezentând 92,098316% din capitalul social, deținând 24.479.517 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile.

Acționarul Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului deținând un nr. de 321,366 acțiuni, reprezentând 1,209 % din capitalul social, care și-a exercitat dreptul de vot prin corespondență, a votat „pentru”.

Astfel a fost un număr de 24.479.517 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 24.479.517. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri. Voturi neexprimate 2.100.249.

9. Punctul I. 9, referitor la aprobarea datei de **20.05.2022 ca Dată de Înregistrare** conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **și a datei de 19.05.2022 ca Ex-Date** în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, litera l) din Regulamentul nr. 5/2018. Întrucât hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu determină efectuarea vreunei plăți către acționari, aceștia **nu vor decide asupra Datei Plății**, astfel cum este definită la art. 2, alin. 2, litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.

A fost votat de toți acționarii, atât cei prezenți fizic dar și cei care au votat prin corespondență, care au votat în unanimitate „pentru”, reprezentând 92,098316 % din capitalul social, deținând 24.479.517 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile.

Acționarul Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului deținând un nr. de 321,366 acțiuni, reprezentând 1,209 % din capitalul social, care și-a exercitat dreptul de vot prin corespondență, a votat „pentru”.

Astfel a fost un număr de 24.479.517 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 24.479.517. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri. Voturi neexprimate 2.100.249.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELVILA S.A., înmatriculată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421, desfășurată în data de 21.04.2022, ora 12⁰⁰, la sediul societății din București, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului București, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

Președinte

VIOREL CATARAMĂ